

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Programa:	01. Programa Estrategia	94,30 % ■
Subprograma:	01.01 Gerencia General	79,30 % ■
Objetivo específico:	01.01.01 Mantener y fortalecer las condiciones necesarias para preservar la estabilidad y solvencia financiera del Banco, garantizando su adecuada posición patrimonial y calidad de activos	100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.01.01.01 Calificación cuantitativa según normativa SUGEF	Dagoberto Hidalgo Cortés	Porcentaje	%
		Real	%
		1,75	100 ■

Logros: Si bien la normativa de la SUGEF a que hace referencia este indicador ha sido derogada, durante todos los meses del periodo el cálculo de la calificación cuantitativa según dicha normativa fue de 1.

Desviaciones: No se reportan desviaciones con respecto a la meta esperada.

Medidas: No se requieren medidas correctivas.

Objetivo específico:	01.01.02 Mejorar continuamente la gestión de los recursos para el cumplimiento de las proyecciones financieras y el fin institucional encomendado por ley	100 % ■
-----------------------------	---	--

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.01.02.01 Porcentaje de cumplimiento en la implementación de una Guía de priorización de recursos públicos de proyectos habitacionales	Dagoberto Hidalgo Cortés	Porcentaje	%
		Real	%
		10,00	100 ■

Logros: Se realizó el análisis y propuesta para la implementación del Decreto No. 43713-MP-MIVAH "Lineamientos para la Definición de Territorios y Población Objetivo para el Desarrollo de Vivienda Individual y Proyectos Habitacionales Financiados con Recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda", lo cual será base y fundamento de la Guía de priorización de recursos públicos de proyectos habitacionales.

Desviaciones: No se presentan desviaciones respecto a lo programado.

Medidas: No se requieren medidas correctivas.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 01.01.03 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos 0 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.01.03.01 Porcentaje de cumplimiento de la migración al SIGESE de las recomendaciones de Auditoría Interna	Dagoberto Hidalgo Cortés	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	50,00
		0,00	0 ■

Logros: No se ha iniciado el proceso de migración de recomendaciones de auditoría Interna la SIGECE.

Desviaciones: No se ha iniciado el proceso de migración de recomendaciones de Auditoría Interna al SIGECE, lo cual obedece a un cambio de la estrategia de desarrollo del SIGECE en asocio a la definición por parte de la Auditoría Interna sobre la herramienta a utilizar.

Medidas: Se replanteará el objetivo y respetivo indicador del Plan Operativo Institucional de acuerdo con la definición que al respecto realice la Auditoría Interna y, consecuentemente, su adaptación a la nueva estrategia de desarrollo del SIGECE.

Objetivo específico: 01.01.04 Analizar, diseñar e implementar herramientas de gestión social para el acompañamiento a los beneficiarios de proyectos de vivienda de interés social financiados con recursos del Art. 59 de la Ley del SFNV. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.01.04.01 Porcentaje de ejecución en el diseño e implementación de un protocolo de gestión social para el acompañamiento a los beneficiarios.	Dagoberto Hidalgo Cortés	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	10,00
		10,00	100 ■

Logros: Se encuentra elaborado y en la etapa de revisión final el "Reglamento para la incorporación de la variable social dentro de los servicios que brinda el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda", que define los lineamientos para el diseño de un protocolo de gestión social para el acompañamiento a los beneficiarios de los proyectos de interés social.

Desviaciones: No hay desviaciones respecto a lo programado.

Medidas: No se requiere de medidas correctivas.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 01.01.05 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional 93 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.01.05.01 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes	Dagoberto Hidalgo Cortés	Porcentaje	%
		Real	%
		I S2023	100,00
			93,00 93 ■

Logros: A excepción de dos informes. se atendió en forma oportuna la presentación de los informes incorporados en el Sistema de Información Gerencial.

Desviaciones: Para el caso de dos informes se presentaron atrasos en su elaboración debido a su complejidad y necesidad de revisar a profundidad la información contenida.

Medidas: Se tomarán las medidas necesarias para evitar el atraso en la presentación de informes durante el segundo semestre.

Objetivo específico: 01.01.06 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. (3.2) 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.01.06.01 Porcentaje de cumplimiento plan de trabajo definido para mejora de la eficiencia institucional en el FOSUVI	Dagoberto Hidalgo Cortés	Porcentaje	%
		Real	%
		I S2023	25,00
			25,00 100 ■

Logros: Se inició con el análisis del proceso de trámite y aprobación de proyectos amparados bajo el Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en todas sus etapas (recepción, revisión, aprobación, formalización, etc.), a partir de lo cual se obtuvo el mapeo del proceso y se establecieron los puntos de control para realizar mediciones (indicadores de eficiencia) que permitirán identificar oportunidades de mejora para hacer más eficiente el proceso.

Desviaciones: No se presentan desviaciones.

Medidas: No se requiere de medidas correctivas.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Subprograma: 01.02 Secretaria de Junta Directiva 100,00 % ■
Objetivo específico: 01.02.01 Brindar información confiable y oportuna en materia de los acuerdos tomados por la Junta Directiva 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.01.01 Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo SJD	David Lopez Pacheco	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	50,00
			50,00
			100 ■

Logros: Se han mantenido actualizados los mecanismos de control para procurar el acatamiento efectivo de los objetivos anuales

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

Objetivo específico: 01.02.02 Fortalecer la cultura de gestión de riesgo institucional 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.02.01.02 Cumplimiento plan de mitigación de riesgos		Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	90,00
			90,00
			100 ■

Logros: Se han mantenido actualizados los mecanismos de control para procurar el acatamiento efectivo de los objetivos anuales

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 01.02.03 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.02.01.03 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes		Porcentaje	%
Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se han mantenido actualizados los mecanismos de control para procurar el acatamiento efectivo de los objetivos anuales

Desviaciones: No se han presentado desviaciones relevantes que impidan el cumplimiento de la meta

Medidas: En este momento no se estima necesario tomar medidas correctivas pues el objetivo y la meta relacionada se han venido atendiendo satisfactoriamente

Subprograma: **01.03 Unidad de Planificación** **96,20 %** ■

Objetivo específico: 01.03.01 Ejecutar las actividades de gestión para el planificación institucional, procesos de control, evaluación y mejora contribuyendo con el rediseño la estructura organización y de los procesos críticos. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.03.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo (UPI)	Magaly Logan Moya	Porcentaje	%
Período	Programado	Real	%
I S2023	40,00	40,00	100 ■

Logros: El plan de trabajo contempla 205 actividades programadas, se cumplen al 100% 64 actividades y 18 se encuentran en proceso.

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 01.03.02 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.01.02 Porcentaje de cumplimiento plan de mitigación de riesgos	Magaly Logan Moya	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	90,00
			90,00
			100 ■

Logros: Actualmente la dependencia no posee plan de mitigación pendiente

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

Objetivo específico: 01.03.03 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional 94 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.01.03 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes		Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	100,00
			94,00
			94 ■

Logros: Se presentaron en tiempo 6 informes a la administración superior

Desviaciones: Los informes de seguimiento de planes de AG y ACI se presentaron con un retraso a la Gerencia General

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

Objetivo específico: 01.03.04 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.01.04 Porcentaje de cumplimiento del plan de acción atención de recomendaciones de órganos de fiscalización y control		Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	100,00
			100,00
			100 ■

Logros: Las 8 recomendaciones asignadas a esta Unidad se encuentran en estado: programadas y en proceso.

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 01.03.05 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. 36 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.03.05.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2023	Magaly Logan Moya	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	50,00
		18,00	36 ■

Logros: Se cuenta con una Propuesta para la instalación de un Sistema de gestión de quejas, reclamos y denuncias la cual está en proceso de presentación a la Gerencia General para su aprobación.

Desviaciones: La capacidad operativa ha incidido en el diseño de la propuesta

Medidas:

- 1) Finalizar el borrador de la propuesta (DA- viernes 14 de julio)
- 2) Analisis de propuesta definitiva (comisión interna -ago 2023)
- 3) remitir propuesta definitiva a la GG (setiembre 2023)

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Subprograma:	01.04 Unidad de Comunicaciones	96,00 % ■
Objetivo específico:	01.04.01 Fortalecer la relación y comunicación con los sectores y partes interesadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, para la implementación de modelos de gestión y desarrollo conjunto.	100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
01.04.01.02 Porcentaje de ejecución del Plan de Comunicación 2023 para desarrollo de estrategia de comunicación con partes interesadas.	Ronald Espinoza Avila	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	50,00
		51,17	100 ■

Logros: Durante el I Semestre del año se realizaron las siguientes tareas del Plan de Trabajo:

1. Se remitieron 6 boletines a partes interesadas para un 100% de cumplimiento.
2. Se desarrolló el protocolo de comunicación con beneficiarios para 18 proyectos de vivienda en desarrollo para un 100% de cumplimiento.
3. Se realizaron 11 sesiones de capacitación con potenciales beneficiarios del bono de vivienda y familias de proyectos de vivienda en desarrollo para un 100% de cumplimiento.
4. Se elaboró y publicó en Sitio Web la Memoria 2022 Memoria Institucional 2022 (banhvi.fi.cr) para un 100% de cumplimiento.
5. Se publicaron 17 boletines de prensa en el Sitio Web del BANHVI Comunicados de Prensa (banhvi.fi.cr) para un 85% de cumplimiento.
6. Se realizaron 54 posteos en redes sociales como parte de la campaña de bono de vivienda, logros y proyectos institucionales para un 100% de cumplimiento.
7. Se realizaron 33 posteos en redes sociales sobre el desarrollo y entrega de proyectos habitacionales para un 100% de cumplimiento.
8. Se atendieron 33 solicitudes de los medios de comunicación, todas en menos de 10 días hábiles para un 100% de cumplimiento.
9. Se atendieron un total de 1.293 consultas por medio de las redes sociales (486), Asistente Virtual (674) y correo (133), todas en menos de 10 días hábiles para un 100% de cumplimiento.
10. No se ha aplicado el instrumento para medir la imagen y calidad del servicio al cliente que ofrece el BANHVI. Esta aplicación queda para el II Semestre del año. 0%
11. Se remitió un boletín Mensaje y un video como parte de la Campaña de comunicación interna sobre Servicio al Cliente, para un 100% de cumplimiento.
12. Se remitieron y publicaron en la Intranet 20 boletines MENSAJE con temas de interés institucional para un 100% de cumplimiento.
13. Se cuenta con Plan de Medios y solicitud de contratación para la Campaña de Servicio y Rendición de Cuentas para un 100% de cumplimiento en el I Semestre.
14. Se diseñó la estrategia de comunicación con partes interesadas a partir del Diagnóstico. Remitido a la Gerencia General mediante nota BANHVI-UCO-OF-015-2023 del 31 de marzo del 2023, para un 100% de cumplimiento.
15. Se lleva el 25% del diseño del Plan de Comunicación Interna a partir del diagnóstico.

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

01.04.01.03 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG Ronald Espinoza Avila Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Durante el I Semestre del año se remitieron los siguientes informes:

- Oficio UCO-OF-003-2023 remite Informe de seguimiento a los proyectos de ley de interés para el BANHVI, tercer cuatrimestre de 2022, Informe UCO-IN20.
- Oficio UCO-OF-004-2023 remite Informe SI-UCO-11 (UCO-IN11-004-2023). Informe de resultados de Proceso Gestión de la Comunicación, 2022.
- Oficio UCO-OF-006-2023 remite Informe SI-UCO-19 (UCO-IN19-006-2032). Informe Seguimiento de recomendaciones de órganos de fiscalización y control.
- Oficio UCO-OF-026-2023 remite Informe de seguimiento a los proyectos de ley de interés para el BANHVI, correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. Informe UCO-IN20.

Desviaciones: No se presentaron desviaciones en este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron medidas correctiva en este indicador durante el I Semestre del año.

01.04.01.04 Porcentaje de cumplimiento plan de mitigación de riesgos Ronald Espinoza Avila Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	90,00	90,00	100 ■

Logros: Mediante Oficio UCO-OF-024-2023 se remite Seguimiento a Acciones de Mitigación formuladas en el Proceso VARI 2022, en donde se indica la atención de las siguientes acciones del plan de mitigación:

- 605 - Definición de Lineamientos Institucionales para la atención a consultas de los medios de comunicación. Cumplida a marzo, 2023
- 885 - Definición de Lineamientos Institucionales para la remisión de información a publicar en el Sitio Web de forma oportuna. Cumplida a marzo, 2023
- 886- Propuesta a Gerencia General para instaurar registro y capacitación de empresas. Cumplida a marzo, 2023

Queda pendiente la acción:

- 890 - Capacitación de todos los funcionarios del BANHVI sobre la importancia de una buena gestión de sus redes sociales personales. Con plazo diciembre, 2023

Desviaciones: No se presentaron desviaciones en el cumplimiento de este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron medidas correctiva a este indicador durante el I Semestre del año.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 01.04.04 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. 36 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.04.04.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2023	Luis Fernando Flores Solera	Porcentaje %
---	-----------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	18,00	36 ■

Logros: Se cuenta con una Propuesta para la instalación de un Sistema de gestión de quejas, reclamos y denuncias la cual está en proceso de presentación a la Gerencia General para su aprobación.

Desviaciones: La capacidad operativa ha incidido en el diseño de la propuesta

Medidas:

- 1) Finalizar el borrador de la propuesta (DA- viernes 14 de julio)
- 2) Análisis de propuesta definitiva (Comisión interna -agosto 2023)
- 3) Remitir propuesta definitiva a la GG (setiembre 2023)

Subprograma: 01.05 Proyecto Optimus 100,00 % ■

Objetivo específico: 01.05.01 Actualizar e integrar la plataforma tecnológica institucional. (4.2) 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

01.05.01.01 Porcentaje de cumplimiento con la Automatización de Procesos Medulares del Proyecto OPTIMUS según cronograma.	Dagoberto Hidalgo Cortés	Porcentaje %
---	--------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	50,00	100 ■

Logros: Se logro la conclusión satisfactoria de las dos primeras etapas de la fase I con la aprobación del diseño de ERP y FOSUVI. Se inició la etapa de realización del proyecto y se aprobó la actualización de la tercera versión del plan maestro.

Desviaciones:

Medidas:

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

02.01.01.02 Número de operaciones de bono-crédito clase media y media baja, estratos mayor a 1.5 al 6 (PND)

Período	Programado	Porcentaje	
		Real	%
I S2023	1.663,00	1.036,00	62.2971 ■

Logros: Durante el periodo se tramitaron 1.036 casos de los cuales un 50% corresponde al Programa de Ingresos Medios, que corresponden a 518 casos. En cuanto a propósitos el 52% (537 casos), se tramitaron como construcción en lote propio.

Al cierre de junio se cuenta con 472 bonos en estado emitidos pendientes de formalizar en estrato de 1.5 a 6.

Desviaciones: La desviación con respecto a la meta es de un 38%, esto se debe a varios factores, por ejemplo el alto costo constructivo a nivel de costos de construcción para ingresos medios.

Hay que considerar que históricamente, los primeros meses del año, muestran disminución en la colocación de recursos, adicionalmente el ingreso de los recursos por parte de FODESAF, se reciben en doceavos lo que genera atrasos en la ejecución.

Otro obstáculo corresponde a la no autorización de giro, por parte de Hacienda, de la partida de ¢ 10,000 MM aprobado en el presupuesto de la República.

Medidas: En reuniones de seguimiento con las Entidades (comité de calidad), en las cuales se tocará el tema de la necesidad de acelerar las formalizaciones de los casos, así como la presentación de nuevos casos para el trámite correspondiente.

02.01.01.03 Número de bonos en el programa RAMT otorgados (PND)

Período	Programado	Porcentaje	
		Real	%
I S2023	227,00	201,00	88.5463 ■

Logros: Durante el periodo se colocó un total de 201 casos destinados a reparación ampliación y mejoras de vivienda. El 80% de los casos pagados corresponden a los estratos 1 y 2, que son los estratos más necesitados de la sociedad.

El 92% de los casos tramitados corresponde al programa regular de bono ordinario RAMT (184 casos).

30% de los casos se tramitaron en la reunión Huetar Caribe (60 casos).

Desviaciones: No aplica

Medidas: A pesar del buen resultado de este indicador, en reuniones de seguimiento con las Entidades (comité de calidad), se enfatizará la necesidad de acelerar las formalizaciones de los casos.

Además se remitió circular a las Entidades Autorizadas, solicitando la presentación de todos los casos que tienen en trámite.

Adicionalmente al cierre de junio 2023 se tiene un total de 87 casos en estado emitido por formalizar.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

02.01.01.04 Número de bonos para Mujeres Jefas de Hogar otorgados (PND)

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	1.981,00	2.843,00	100 ■

Logros: Se logró la meta para la atención de este grupo prioritario, importante destacar que un 65% (casos 1859) corresponde a construcción en lote propio. Adicionalmente un 18% (509 casos) corresponde a casos de extrema necesidad grupo prioritario de atención y un 53% (1515 casos) al programa regular.
El 29% (821 casos) fueron tramitados bajo la modalidad de artículo 59 y un 71% (2022 casos) corresponde a bonos ordinarios.

Desviaciones: No aplica.

Medidas: A pesar de haber alcanzado la meta, se mantiene el seguimiento con las Entidades Autorizadas, para la ejecución de los recursos, mediante los Comités de Calidad, con las Entidades Autorizadas.

02.01.01.06 Porcentaje de montos comprometidos sobre la base emisión de los recursos asignados al Bono Familiar de Vivienda ingresados en el período.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	80,00	76,90	96.125 ■

Logros: A la fecha han ingresado un total de 48.243.55 Millones, al cierre del primer semestre, se ha colocado un total de 26.607 Millones de bono ordinario (87%) y 11.315 Millones de bono Art. 59 (62%), lo cual representa un 76.9% del total de recursos recibidos.

Desviaciones: Existe una desviación de un 3.1% con respecto a la meta, generados principalmente en artículo 59, lo cual se debe principalmente a que la mayoría de los proyectos, se aprueban en el segundo semestre del año.

Medidas: En el departamento técnico lleva el seguimiento de los proyectos en trámite por parte de las Entidades Autorizadas, además de los proyectos en proceso de revisión para llevar a Junta.
En reuniones de seguimiento con las Entidades (comité de calidad), se enfatizará la necesidad de acelerar las formalizaciones de los casos.
Se remitió circular a las Entidades Autorizadas, solicitando la presentación de todos los casos que tienen en trámite.

02.01.01.07 Porcentaje de avance en las etapas programadas de la Política Habitat

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	90,00	90 ■

Logros: Se tiene un 90% de avance en las etapas programadas para el primer semestre 2023, para los indicadores: 4.3.1.1 Porcentaje de avance en la implementación del plan, según las etapas establecidas, 4.4.1.1 Porcentaje de avance en la integración e implementación del Expediente Digital, según las etapas establecidas y 27.1.1. Porcentaje de avance en la reforma del reglamento y procedimientos, según las etapas establecidas.

Desviaciones: NA

Medidas: NA

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 02.01.02 Fortalecer en la gestión institucional las acciones de desarrollo sostenible, que impacten de manera positiva en los objetivos país de protección del medio ambiente. 50 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.01.02.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución del proceso de diseño e implementación de un protocolo de construcción sostenible para vivienda de interés social.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se llega a la meta propuesta del 30% de avance para este I semestre del 2023, ya que se cumplieron en su totalidad las dos etapas programadas, entiéndase que se completó la definición de requerimientos y alcances del protocolo y se tienen el diseño del protocolo. 30% = 100% Donde según consta en el documento BANHVI-GG-OF-0454-2023 se tiene la versión final del proceso de revisiones al “REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A

02.01.02.02 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución de la revisión y mejora de la normativa interna para el diseño y puesta en marcha de modelo de especificaciones técnicas y tipologías de los distintos programas de vivienda.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	0,00	0 ■

Logros: N/A

Desviaciones: La revisión de la normativa interna para el diseño y puesta en marcha de modelo de especificaciones técnicas y tipologías de los distintos programas de vivienda según la definición del PEI realizada recientemente se estimó que esta actividad iniciara su ejecución en el 2024.

Medidas: Las primeras tres etapas del plan de trabajo: definición del plan del trabajo, la elaboración de la guía y su revisión y aprobación, serán ejecutadas en el año 2024.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 02.01.03 Fortalecer los procesos de control, seguimiento y supervisión de la inversión en proyectos de vivienda 99.8286 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.01.03.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas en el cumplimiento en la implementación de un Protocolo de control, seguimiento y supervisión en proyectos de vivienda		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se llega a la meta propuesta del 30% de avance para este I semestre del 2023, ya que se cumplieron en su totalidad las dos etapas programadas para el período, entiéndase que se completó al 100% la definición de requerimientos y alcances del protocolo y el diseño del protocolo. 30% = 100% Donde se estableció en la etapa de alcances que para esta primera etapa el protocolo iba a ser aplicable únicamente a lo interno del Departamento Técnico con la definición del protocolo de inspección de obra civil y obra eléctrica.

En las próximas semanas se estará haciendo la comunicación para su implementación.

Desviaciones: NA

Medidas: NA

02.01.03.02 Porcentaje de la calidad de obras definidas durante el proceso constructivo de los proyectos art. 59.		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	90,00	94,13	100 ■

Logros: Logros: Se logró sobrepasar el objetivo de cumplimiento de la meta al 94,13%, según el establecido para el I Semestre 2023. Producto del seguimiento constante que el DT ha realizado en los proyectos que se encuentran en ejecución.

Incluyendo a esta calificación no solo la nota determinada por los funcionarios del departamento técnico sino también a solicitud de Auditoría Interna se incluyen las calificaciones emitidas por los fiscales de inversión de las entidades autorizadas

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

02.01.03.03 Porcentaje de superavit específico debidamente comprometido (Proyectos art. 59, Bonos Colectivos, Bonos ind. Art. 59, Bonos ordinarios).

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	80,00	83,00	100 ■

Logros: De un total de ₡102,983,001,187.95 se han ejecutado ₡84,558,105,144.94 para un porcentaje de ejecución del 82%, según detalle por modalidad de Bono familiar: Ordinario ₡13,785,065,000.00, Bono Colectivo ₡ 17,440,038,729.32, Artículo 59 ₡46,736,884,103.50, Comisión Entidades ₡ 2,427,645,752.87, Comisión Cuenta General ₡3,300,377,223.48 y BFN Pendiente de Pago ₡ 868,094,335.77; para este primer semestre del 2023.

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A

02.01.03.04 Porcentaje de cumplimiento en los plazos en la liquidación de proyectos ingresados en el período.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	70,00	69,00	98.5714 ■

Logros: De conformidad con el plan de acción de esta Dirección y conocido por Junta Directiva, se ha logrado cumplir con el objetivo de cerrar líneas de crédito con un porcentaje del 69%, el cual corresponde a 211 proyectos cerrados, quedando un total de 97 en proceso de cierre. Cabe destacar que se ha logrado cumplir con el objetivo de cerrar proyectos que llevan en el Sistema bastante tiempo; dando como resultado liquidación de cuentas por pagar.

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A

02.01.03.05 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de desembolsos de recursos (proyectos e individuales) ingresados en el período.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	70,00	71,43	100 ■

Logros: Se logró sobrepasar la meta del período con un cumplimiento del 71,43% donde del total de desembolsos ingresados en el período que se lograron pagar 133 en total, de estos 38 no cumplieron el plazo establecido correspondiente al 28,57%. De estos 38 desembolsos 28 (que corresponden al 73,68%) poseen una desviación en el plazo de 4 días o menos; para este I semestre del 2023

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

02.01.03.06 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de las tramitaciones comprometidas de proyectos art. 59 ingresados en el período.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	70,00	100,00	100 ■

Logros: Se logró sobrepasar el objetivo de cumplimiento de la meta al 100% para este I semestre del 2023, sobrepasando el establecido para el I Semestre 2023, mismo que muestra que los 4 proyectos aprobados en el período fueron analizados en un plazo menor al determinado en la Directriz de Plazos.

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A

02.01.03.07 Porcentaje de cumplimiento de casos individuales aprobados en el plazo establecido ingresados en el período.

Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	70,00	70,00	100 ■

Logros: De un total de 79 casos recibidos en el primer semestre de 2023, 56 fueron revisado en el tiempo establecido para un cumplimiento del 71%

Desviaciones: A pesar de alcanzar el objetivo es importante indicar que se sigue presentando deficiencia de personal, reprocesos entre otros factores que afectan el cumplimiento.

Medidas:

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 02.01.04 Mejorar los procesos de identificación y selección de la población objetivo y de proyectos de vivienda financiados con recursos del Art. 59 de la Ley del SFNV. 87.5 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.01.04.01 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución en el diseño e implementación de un protocolo para la identificación y selección de la población objetivo		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	40,00	32,00	80 ■

Logros: Se llega a la meta propuesta del 32% de avance, ya que se cumplieron únicamente dos de las tres etapas programadas para este I semestre 2023, entendiéndose que se completó la etapa 1 que correspondió a la revisión de la versión final del Reglamento (40%), y la etapa 2 que correspondió a la publicación del Reglamento (40%), quedando pendiente la etapa 3: Implementación del Reglamento (20%) ya que aún ese está en aprobación final del MEIC. Lo anterior según consta en el acuerdo 2 de la sesión 16-2023 de nuestra Junta Directiva.

Desviaciones: No fue posible cumplir con la tercera etapa que corresponde a la implementación del Reglamento de Población Objetivo (20%), por cuanto el 28 de junio se completó la atención del 2do informe del MEIC, informe DMR-DAR-INF-053-2023

Medidas: Una vez que el MEIC de su aprobación se procederá de forma inmediata a la fase de implementación del citado reglamento.

02.01.04.02 Porcentaje de avance en las etapas programadas en la ejecución en el diseño e implementación de un registro y modelo de calificación de empresas desarrolladoras y constructoras de proyectos de interés social en el SFNV.		Porcentaje %
--	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se llega a la meta propuesta del 30% de avance, ya que se cumplieron las dos etapas programadas para este I Semestre del 2023, entendiéndose que se completó la etapa 1 que correspondió a la definición de requerimientos y alcances del modelo y la etapa 2 que correspondió a la diseño del modelo de calificación. (30% = 100%). Cabe destacar que se propuso realizar dos tipos de diseño de calificación; mediante el cual se contemplan las empresas que ya están en el sistema y los que van a iniciar su proceso. Esto se determinó por la Dirección FOSUVI mediante el documento BANHVI-DF-OF-1272-2022, el mismo se encuentra en revisión de la Gerencia General.

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 02.01.05 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional 97 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
02.01.09.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		I S2023	100,00
		97,00	97 ■

Logros: Se alcanzó un 97% de cumplimiento

Desviaciones: Ninguna

Medidas: Ninguna

Objetivo específico: 02.01.06 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional. 92.2222 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
02.01.06.01 Cumplimiento plan de mitigación de riesgos		Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		I S2023	90,00
		83,00	92.2222 ■

Logros: Al ser un indicador compuesto por las tres Dependencias a saber, tenemos que la Dirección FOSUVI posee un 99% de cumplimiento, el Departamento de Análisis y control un 86% y el Departamento técnico un 63%, para un promedio de cumplimiento del 83%.

Desviaciones: Es importante considerar la situación actual de la Dirección y sus dependencias en cuanto a la administración, siendo que, se han tenido cambios importantes que han afectado de forma directa la toma de decisiones, por ende, existen hallazgos que no se han podido finiquitar y eso afecta el cumplimiento.

Medidas: Crear estrategias para la atención oportuna de los eventos de riesgo.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 02.01.07 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos. 88.16 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.01.09.03 Total de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, correspondiente a informes tanto de la Dirección FOSUVI como del Departamento de Análisis y Control y del Departamento técnico.		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	76,32	76.32 ■

Logros: La dirección FOSUVI posee un total de 76 recomendaciones de Auditoría Interna para el I semestre del 2023, de las cuales 58 se encuentran en estado cumplida, en proceso, programada o trasladada, lo que representa un cumplimiento de la meta del 76,32%.

Desviaciones: No se logró cumplir con la meta en un 23,68%, debido a que durante el I semestre 2023 ingresaron 2 recomendaciones nuevas que no pudieron ser atendidas en el periodo, adicionalmente algunas de las recomendaciones se han identificado como gestiones agotadas a nivel de Dirección; aunado a ello existen recomendaciones con errores en el sistema informático que no permiten su cambio de estado y continúan saliendo como incumplidas.

Medidas: Se han establecido reuniones mensuales de seguimiento con las jefaturas de cada área correspondiente y se definen planes de trabajo para que las recomendaciones puedan cambiar su estado de incumplidas. Adicionalmente se han realizado mesas de trabajo conjuntamente con la Auditoría Interna para analizar las recomendaciones con gestiones agotadas y las que tienen errores en el sistema informático, se espera que para el II semestre del 2023 ya esto se haya solventado.

02.01.09.04 Total de recomendaciones de la Auditoría Externa, SUGEF, Contraloría asignadas a la Dirección FOSUVI.		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■



Logros: De la totalidad de recomendaciones de entes externos, se tienen 100% de los planes en estado programado.

Desviaciones: No aplica


Medidas: No aplica

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Subprograma:	02.02 Dirección FONAVI	93,23 % 
Objetivo específico:	02.02.01 Fortalecer el portafolio de productos y servicios ofrecidos, que permitan el cumplimiento de la misión social y de fomento de la entidad, así como la estabilidad financiera institucional	100 % 


Indicador	Responsable	Unidad medida	
------------------	--------------------	----------------------	--

02.02.01.01 Porcentaje de cumplimiento de la estrategia para renovar el portafolio de productos y servicios del Banco	Tricia Hernandez Brenes	Porcentaje	%
		Real	%
		30,00	100 


Logros: A la fecha de corte el proyecto se encuentra en proceso de investigación de productos en Entidades a nivel internacional que realizan actividad de Banco de segundo piso, específicamente en la actividad de vivienda.

Desviaciones: n/a

Medidas: n/a

Objetivo específico:	02.02.02 Fortalecer las fuentes de financiamiento para el Fondo Nacional para la Vivienda y el Fondo de Subsidios para la Vivienda.	80 % 
-----------------------------	---	--

Indicador	Responsable	Unidad medida	
------------------	--------------------	----------------------	--

02.02.02.01 Porcentaje de ejecución del proceso para autorización e implementación del Bono Social en el BANHVI	Tricia Hernandez Brenes	Porcentaje	%
		Real	%
		30,00	100 

Logros: El proyecto se encuentra en etapa de investigación y desarrollo. Durante el primer semestre se recibió capacitación en materia de finanzas sostenibles y bonos temáticos con la Bolsa Nacional de Valores y Otros.

Desviaciones: n/a

Medidas: n/a

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

02.02.02.02 Porcentaje de ejecución de un plan de comercialización de títulos valores del BANHVI Tricia Hernandez Brenes Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: La estrategia de comercialización de títulos incluye una presentación dirigida a los inversionistas potenciales. Durante el primer semestre se trabajó en el esquema y actualización de información que se incluirá en la presentación.

Desviaciones: n/a

Medidas: n/a

02.02.02.03 Porcentaje de ejecución del proceso de negociación de opciones de financiamiento externo para FONAVI en condiciones blandas Tricia Hernandez Brenes Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	0,00	0 ■

Logros: Para el primer semestre no se programaron actividades asociadas a esta meta.

Desviaciones: n/a

Medidas: El programa de trabajo se inicia en el segundo semestre 2023 con la siguiente actividad:

Identificación de opciones de financiamiento internacional con condiciones favorables para el BANHVI (Julio 2023 - Marzo 2024)

Objetivo específico: 02.02.03 Mantener y fortalecer las condiciones necesarias para preservar la estabilidad y solvencia financiera del Banco, garantizando su adecuada posición patrimonial y calidad de activos 98.375 % ■

Indicador **Responsable** **Unidad medida**

02.02.03.01 Porcentaje de crecimiento patrimonial Tricia Hernandez Brenes Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	50,00	100 ■

Logros: Al 30 de junio la variación interanual del IPC fue de -1.04, resultado que se obtiene del nivel de IPC a junio 2023 109,74 menos junio 2022 de 110,89.

Por su parte, el Patrimonio BANHVI a junio 2023 asciende a ¢129,444.08 millones logrando un crecimiento del 7.6% comparado con el resultado del Patrimonio BANHVI a Junio 2022 de ¢120,296.19 Millones.

Desviaciones: n/a

Medidas: n/a

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

02.02.03.03 Monto desembolsado de crédito a Entidades Autorizadas

Período	Programado	Colones		%
		Real		
I S2023	10.000,00	13.690,00	100	■

Logros: Durante el primer semestre se logró desembolsar la suma de ¢13.690 millones, distribuidos en dos sectores financieros:

Sector Mutual: Grupo Mutual ¢ 5.890 MM

Sector Bancario: BAC San José ¢7.800 MM

Desviaciones: n/a

Medidas: n/a

02.02.03.04 Soluciones de vivienda generadas

Período	Programado	Porcentaje		%
		Real		
I S2023	200,00	187,00	93.5	■

Logros: A partir de los créditos otorgados por el BANHVI se generaron 187 nuevas soluciones de vivienda durante el primer trimestre de 2023; el monto promedio de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas asciende a ¢42.4 millones, de lo que se desprende que en general estos financiamientos se encuentran dirigidos a los segmentos de ingresos medios y bajos.

Desviaciones: n/a

Medidas: Cabe señalar que a la fecha del informe no se cuenta con información actualizada a junio 2023, por lo que el número de soluciones reportadas no corresponde al semestre, sino al corte del 31 de marzo 2023.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 02.02.04 Incrementar las colocaciones de crédito del Fondo Nacional de Vivienda y lograr un crecimiento de la cartera total de crédito. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
-----------	-------------	---------------	--

02.02.04.01 Porcentaje de cumplimiento estrategia para poner en operación el fondo de avales	Tricia Hernandez Brenes	Porcentaje	%
--	-------------------------	------------	---

Período	Programado	Real	%
I S2023	40,00	40,00	100 ■

Logros: El 29 de diciembre 2022 se remitió una propuesta preeliminar a la Gerencia General y Subgerencia Financiera mediante BANHVI-DFNV-OF-488-2022 con el Plan de Negocios Programa de Avales; sobre esta propuesta la Subgerencia Financiera solicito información adicional que fue atendida oportunamente.

En 2022, a partir de la orden emitida por la CGR, quedó descartada la opción que se venía valorando de utilizar recursos de Cuenta General para esos efectos.

En enero y febrero de 2022 se realizaron gestiones con BCR y BNCR para valorar posibilidad de aportación de recursos de bajo costo para el Fondo de Avales. El costo de las opciones disponibles con estos entes restringe la viabilidad del Programa.

A partir de la restitución de recursos adicionales de la Cuenta General al FONAVI por ¢7,186 millones, por requerimiento de la CGR, actualmente se valora posibilidad de canalizar esos recursos para la constitución del Fondo de Avales. Se estima concluir los análisis y si procede presentar la propuesta en setiembre de 2023.

Cabe señalar que durante el I semestre 2023 se consideró la estrategia de utilización de recursos FONAVI para conformar un Fondo de Avales y desarrollar el Programa de AVALES, en ese sentido, se realizó una reunión con la Asesoría Legal del Banco y se remitió consulta formal con el fin de analizar la viabilidad legal de la constitución del Fondo.

Desviaciones: n/a

Medidas: n/a

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 02.02.05 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.02.05.01 Porcentaje de cumplimiento en el diseño e implementación en un modelo de evaluación y calificación de Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda	Tricia Hernandez Brenes	Porcentaje %
--	-------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	50,00	100 ■

Logros: A la fecha de corte se realizó el estudio de la metodología elaborada en el 2019.

Se ha determinado la necesidad de evaluar y modificar aspectos relacionados con los indicadores FOSUVI y respecto a los indicadores FONAVI, se esta evaluando la conveniencia de seguir utilizando el modelo actual y complementar el análisis.

Desviaciones: n/a

Medidas: n/a

Objetivo específico: 02.02.06 Ejecutar los procesos internos fundamentales en la labor de intermediación financiera de manera eficiente y procurando el fortalecimiento patrimonial del Banco 93.1889 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

02.02.06.01 Porcentaje de cumplimiento en el plan de mitigación de riesgos.	Tricia Hernandez Brenes	Porcentaje %
---	-------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	90,00	95,00	100 ■

Logros: A la fecha de corte se tiene 2 acciones en el plan, en estado "Proceso".

Desviaciones:

Medidas: Cabe señalar que a la fecha del informe se cuenta con información actualizada a mayo 2023, por lo que el porcentaje de avance no corresponde al cierre del I semestre.

02.02.06.02 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG	Tricia Hernandez Brenes	Porcentaje %
---	-------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	99,00	99 ■

Logros: Durante el primer semestre se registró 44 informes, el 99% en tiempo y forma.

Desviaciones: n/a

Medidas: n/a

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

02.02.06.03 Porcentaje de ejecución de las actividades de Fideicomisos		Tricia Hernandez Brenes	Porcentaje	%
Período	Programado	Real	%	
I S2023	50,00	42,05	84.1	■

Logros:

En resumen - actividades:

- * Elaboración y remisión de registros contables y depósitos
- * Pagos de comisiones fiduciarias
- * Gestión y seguimiento para la recuperación y/o liquidación de Activos, Pasivos y Procesos fideicometidos
- * Reuniones con Fiduciario
- * Atención casos: consultas por correo y telefónicas de fiduciario, personas externas o internas al Banco, deudores, exdeudores
- * Revisión partidas estados financieros - CxP (dos casos de ocho)
- * Elaboración de Informes trimestrales sobre la gestión y recuperación de los fideicomisos (gestión, proyectos, cobro judicial, bienes adjudicados)
- * Reporte mensual de Recuperaciones y Costo Cartera de Activos Fideicometidos (gestiones presupuestarias FONAVI)
- * Seguimientos y gestiones de bienes adjudicados en proyectos e informes mensuales
- * Cumplimiento plan de mitigación de riesgos y entrega Informes SIG
- * Gestiones Institucionales (seguimiento POI; Atención y seguimiento a Recomendaciones Auditoría Interna, otros)

Proyecto Cobasur: * Se dieron los seguimientos correspondientes

* Ya cuenta con el permiso municipal de construcción mediante documento PC-046-02-01-2023.

Juan Pablo II: * Se dieron los seguimientos correspondientes

* Se valoraron varias alternativas para determinar la ubicación del terreno donde se colocarán los tanques de agua del proyecto con el fin de avanzar con la etapa de aprobación de los planos en APC

Villas Paraíso: * Se aclaró con Director del Registro Nacional sobre la observación de los planos de áreas públicas referente a la aportación de un diseño de sitio nuevo con los visados de ley

* Se logró el catastro de los 4 planos de las áreas públicas (8-6-23)

* En proceso de donación de dichas áreas con la Municipalidad para continuar con planos individuales

San Martín: *Se logró el desalojo total de los lotes que invadían zonas públicas

*Se obtuvo el visado municipal del primer grupo de planos (43 de 130), los cuales ya fueron a su vez catastrados; para continuar con venta de lotes a los beneficiarios (previa reunión con el proyecto y otros temas con GG)

*Se está en trámites de catastro de 9 planos de áreas públicas para donar al municipio

Potrerrillos: * El Depto Técnico (DT) presentó por primera vez el proyecto a Junta Directiva; no obstante, este fue retirado antes de votación, por cuestionamientos de Sres. Directores, lo cual se atiende con la entidad autorizada y desarrollador, y guía del DT

Calle Ronda: No se reportan mayores avances, dado que se está analizando si continuar o no con la contratación de consultoría para estudios preliminares y diseño proyecto, para madurar proyecto en BANHVI, o trasladarlo a una entidad autorizada como se venía haciendo con casos terrenos BANHVI.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

- Desviaciones:**
- Proyecto Juan Pablo II: # 36: Aprobación del perfil del proyecto por parte del BANHVI
A la fecha no ha sido posible continuar con esta etapa debido a que no se cuenta con la aprobación de los planos en APC y para lograr este trámite se requiere contar con la modificación de la carta de capacidad hídrica que se otorgará una vez se defina la ubicación de los tanques de agua del proyecto
- Proyecto Potrerillos: # 39: Aprobación solicitud Financiamiento del Proyecto y pago lote a Fonavi
El Depto Técnico presentó proyecto a Junta Directiva (27-3); retirado antes de votación, por cuestionamientos de Sres. Directores. Subgerencia Operaciones (SGO) remitió oficio #BANHVI-SGO-OF-0130-2023 a Grupo Mutual y desarrollador, solicitando aclarar cuestionamientos; en espera de atención de dicha nota
- Proyecto Calle Ronda: # 47 Contratar servicios profesionales empresa consultora para estudios preliminares y diseño proyecto
48 Elaboración de Estudios Técnicos Preliminares (Consultoría) - 70%
Analizada la viabilidad de madurar proyectos a lo interno del Banco, con el Depto Técnico (DT), Proveeduría, Fosuvi, otros; se presentó informe a SGO, donde el Asesor de Gerencia encargado del proyecto, indicó que a pesar de lo anterior recomendaba retomar caso con alguna Entidad Autorizada (EA), debido a la capacidad operativa del DT-Fosuvi en estos momentos, la poca experiencia en este tema a lo interno del Banco, la actitud de esas áreas ante estos temas, entre otros; por lo que SGO solicitó elaborar cronogramas de estudios preliminares-básicos y anteproyecto a nivel de una EA y del DT (contratación de la consultoría), para poder comparar plazos, costos y otros aspectos, y determinar si es mejor realizar el desarrollo con una entidad, para poder preparar una propuesta a la Junta Directiva (ya no contratar consultoría a nivel del Banco, según lo establecido en Acuerdo N°1, sesión 32-2021 del 29-04-21, sino pasarlo a una entidad); por otro lado, se solicitó consultar a Asesoría Legal sobre la modalidad de pagos actuales a las EA, dado que actualmente no genera que el desarrollo de proyectos sea atractivo para estas (se paga todo al final, y mejor por labores ejecutadas para no afectar flujo de caja de éstas); se tramite con DT y una entidad autorizada al respecto.
Por otro lado, según lo indicado por SGO, se debe enviar nota al MIVAH solicitando confirmación de viabilidad proyecto por la zona en que se ubica (en "Zona Especial de Protección"), para evitar riesgos de que después Muni o INVU no otorguen permisos o uso suelo conforme y no se pueda desarrollar proyecto
- # 57 Informe SI-FID-01: "Cartera Fideicometada Clasificada por Categoría de Riesgo" (envío a SUGEF)
Por omisión, el Informe de jun-23 (datos del cierre de may-23 de los fideicomisos de MUCAP), se remitió a SUGEF el día lunes 26-6-23 y correcto viernes 23-6-23
- # 72 Aprobación del Fondo de avales por parte de la Junta Directiva del BANHVI
La desviación se debe a que una vez revisado el tema de avales y plan de negocios con la SGF, ésta realizó una serie de consultas y solicitó algunos cálculos, solicitó revisar el tema con otras entidades (BCR), y a la Asesoría Legal criterio sobre la constitución del Fondo de Avales con Recursos FONAVI; sobre lo cual se realizó una reunión con esa área previo a remitir nota formal, para poder explicar más ampliamente el tema; acordando que la encargada de legal revisaría algunos datos y comunicaría a FONAVI lo correspondiente, para el envío de la nota. Se estaría en espera de revisar ciertos datos con SGO y con Legal

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

- Medidas:**
- Proyecto Juan Pablo II:
36: Aprobación del perfil del proyecto por parte del BANHVI:
Que se defina por parte del BANHVI y los dueños de La Hacienda La Isabel la ubicación de los tanques de agua del proyecto, con el fin de que se pueda modificar por parte del A&A la carta de Capacidad Hídrica.
- Proyecto Potrerillos
39: Aprobación solicitud Financiamiento del Proyecto y pago lote a Fonavi
Las medidas correctivas de este caso dependen principalmente de la entidad autorizada Grupo Mutual, y el desarrollador, para lo cual se estaría en espera de las subsanaciones que éstas ejecuten según lo solicitado por el Depto. Técnico y SGO, en atención a lo cuestionado por la Junta Directiva; esto para que posteriormente esa Junta apruebe el proyecto, y se pueda recuperar el monto del lote del fideicomiso, caso contrario se debería analizar el tema con SGO y GG para tomar decisiones al respecto.
- Proyecto Calle Ronda:
47 Contratar servicios profesionales empresa consultora para estudios preliminares y diseño proyecto
48 Elaboración de Estudios Técnicos Preliminares (Consultoría) - 70%
Solicitar al MIVAH la confirmación de la viabilidad del desarrollo del proyecto; revisar respuesta con SGO y en caso que no haya ninguna problemática para continuar con el caso, solicitarle apoyo con los trámites ante Depto. Técnico y Entidad Autorizada (Fundación) para agilizar la propuesta a la Junta Directiva y definir como madurar proyecto (a lo interno del Banco o a través de una Entidad Autorizada)
- # 57 Informe SI-FID-01: "Cartera Fideicometida Clasificada por Categoría de Riesgo" (envío a SUGEF)
Se había programado alarmas en correo y acompañamiento (control - recordatorios) de la Sra. Shirley Mena oficial 4 de fideicomisos al ser datos de fideicomisos de MUCAP, no obstante, se programarán alertas más periódicas, y se solicitó nuevamente el control de la Sra Mena.
No obstante, lo anterior, debido al finiquito de los contratos de fideicomisos con MUCAP para jun-23, ya no se reportaría más cartera de fideicomisos a la SUGEF hasta el 21-6-23.
- # 72 Aprobación del Fondo de avales por parte de la Junta Directiva del BANHVI
Debido a que la Asesoría Legal no remitió observaciones sobre el tema de avales, se procedió al envío formal de la nota BANHVI-DFNV-OF-0211-2023 mediante la cual se solicitó el criterio Legal respecto de la posibilidad de utilizar recursos patrimoniales del FONAVI para la constitución del Fondo de Avales y la implementación del Programa asociado; con la respuesta se retomará el tema con la SGF y se revisará el plan y otros documentos para actualizar la información, procesos, operativa, otros.

Programa: 03. Programa de apoyo**95,45 %** ■

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Subprograma:	03.01 Depto. Tecnologías de Información	100,00 % ■
Objetivo específico:	03.01.01 Desarrollar las actividades para Garantizar la Prestación de los Servicios Actuales y la Continuidad Operativa Institucional	100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.01.01 Porcentaje de Cumplimiento del Plan Táctico de TI	Marco Tulio Méndez Contreras	Porcentaje	%
--	------------------------------	------------	---

Período	Programado	Real	%
I S2023	40,00	66,59	100 ■

Logros: Logros:
El plan Táctico de TI alcanzó un 66.59% de ejecución de las actividades y metas definidas para el 2023. Se hace énfasis para el tema de logros, desviaciones y medidas correctivas, sobre aquellas actividades cuya fecha de finalización se estableció para junio del 2023. Muchas de las actividades cuya fecha de finalización se definió para julio 2023 o meses subsiguientes del período, pudieron iniciar y ya poseen un porcentaje de avance o de finalización superior a la meta del semestre. Para mayor detalle referirse al documento "Logros - Desviaciones y Medidas Corte Jun 2023.pdf"

Desviaciones: Desviaciones:
Para mayor detalle referirse al documento "Logros - Desviaciones y Medidas Corte Jun 2023.pdf"

Medidas: Medidas Correctivas:
Para mayor detalle referirse al documento "Logros - Desviaciones y Medidas Corte Jun 2023.pdf"

03.01.01.04 Porcentaje de Cumplimiento de los Planes de Mitigación de Riesgo Operativo del DTI	Marco Tulio Méndez Contreras	Porcentaje	%
---	------------------------------	------------	---

Período	Programado	Real	%
I S2023	90,00	108,00	100 ■

Logros: De 12 actividades de Análisis de Riesgos Estratégicos establecidos con la Unidad de Riesgos para el período enero a junio 2023 y asociadas con el Proyecto OPTIMUS, se atendieron 13 actividades. Dichos análisis se realizaron de manera acumulada en el período sobre una misma Matriz de Riesgos. Por tal razón se presentan 13 minutos de reuniones y una sola matriz, correspondiente a la versión de junio de la misma.

Desviaciones: Se identificó una desviación del 1% a Mayo 2023, correspondiente a la falta de asignación del personal del DAC (FOSUVI) al 100% al Proyecto OPTIMUS.

Medidas: Acorde con las decisiones que al respecto tomó la Gerencia General, se pudo corregir la situación a finales del mes de junio del 2023, con una sesión adicional del análisis del riesgo detectado. Ver Actas de reuniones y Matriz asociada.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

03.01.01.05 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG Marco Tulio Méndez Contreras Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Mediante documentos BANHVI-UPI-IN24-009-2023 (Anexo) Reporte II trimestre, BANHVI-UPI-IN24-009-2023 (Anexo) Reporte Indicadore de Oportunidad I semestre 2023, BANHVI-UPI-IN24-009-2023 (Anexo) Respaldo Reporte II trimestre y BANHVI-UPI-IN24-009-2023 Reporte Indicador de Oportunidad SIG II trimestre 2023; se pudo constatar que el cumplimiento del Departamento de TI alcanzó el 100% a junio del 2023.

Desviaciones: No se presentaron desviaciones

Medidas: No Aplica

Objetivo específico: 03.01.02 Ampliar la infraestructura y canales alternativos para la atención a nuestros clientes. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.02.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al portal web los modelos de autopostulacion beneficiarios Marco Tulio Méndez Contreras Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se cumple con la etapa programada de planificación de fechas

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

03.01.02.02 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al portal web las aplicaciones móviles (Apps) desarrolladas de los Marketplace de Google, Apple y Huawei. Marco Tulio Méndez Contreras Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se cumple con la etapa programada de planificación de fechas

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 03.01.03 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.03.01 Porcentaje de etapas desarrolladas para la Implementación y Puesta en Producción de la automatización del SIG - dashboard Gerencial.	Marco Tulio Méndez Contreras	Porcentaje %
--	------------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se cumple con la etapa programada de planificación de fechas

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

Objetivo específico: 03.01.04 Optimizar la gestión de los sistemas de información a través del uso de nuevas tecnologías para mejorar los procesos de toma de decisión y el ambiente de control. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.04.01 Módulos SIGECE Seguimiento y Control Institucional puestos en Producción, según cronograma.	Marco Tulio Méndez Contreras	Porcentaje %
---	------------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se cumple con la etapa programada de planificación de fechas

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

03.01.04.02 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para poner en producción Modulos de BI (Modelado de Datos, Dashboard, Accesos MultiDimensionales, otros) para el Soporte de la Toma de Decisiones Estratégicas del Banco	Marco Tulio Méndez Contreras	Porcentaje %
---	------------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se cumple con la etapa programada de planificación de fechas

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

03.01.04.03 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para incorporar al menos 4 RPA (Robotic Process Automation) de procesos (trámites) repetitivos de gran tráfico y de Impacto Institucional Marco Tulio Méndez Contreras Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se cumple con la etapa programada de planificación de fechas
Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.
Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

Objetivo específico: 03.01.05 Garantizar la continuidad de operaciones y la seguridad de la información. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.05.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para garantizar la continuidad de las operaciones y de los servicios de TI de la Organización Marco Tulio Méndez Contreras Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se cumple con la etapa programada de planificación de fechas
Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.
Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

03.01.05.02 Porcentaje de cumplimiento de las etapas desarrolladas para garantizar la seguridad de la plataforma tecnologica Marco Tulio Méndez Contreras Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Se cumple con la etapa programada de planificación de fechas
Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.
Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 03.01.06 Mejorar la efectividad del ambiente de control, el seguimiento y la cultura de cumplimiento organizacional, con énfasis en la atención de disposiciones de los entes de control, supervisión y fiscalización; internos y externos. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.01.06.01 Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción confeccionado para subsanar las debilidades identificadas en la Auditoría Externa de TI, conforme el Acuerdo SUGEF 14-17.	Marco Tulio Méndez Contreras	Porcentaje %
---	------------------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	30,00	30,00	100 ■

Logros: Mediante notas BANHVI-DTI-OF-0016-2023 Informe Seguimiento PA CONASSIF 5-17 al 31ene23 y BANHVI-DTI-OF-0048-2023 Seguimiento plan de acción CONASSIF 5-17 al 30abr2023, se atendieron todas las actividades definidas para el periodo enero - junio 2023.

Desviaciones: Ver Anexo 1 de notas BANHVI-DTI-OF-0016-2023 Informe Seguimiento PA CONASSIF 5-17 al 31ene23 y BANHVI-DTI-OF-0048-2023 Seguimiento plan de acción CONASSIF 5-17 al 30abr2023

Medidas: Ver Anexo 1 de notas BANHVI-DTI-OF-0016-2023 Informe Seguimiento PA CONASSIF 5-17 al 31ene23 y BANHVI-DTI-OF-0048-2023 Seguimiento plan de acción CONASSIF 5-17 al 30abr2023

Subprograma: **03.02 Dirección Administrativa** **80,65 %** ■

Objetivo específico: 03.02.01 Implementar el modelo de evaluación de desempeño basado en resultados. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.02.01.01 Porcentaje de Funcionarios evaluados.		Porcentaje %
--	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se evaluaron todos los puestos posibles menos las plazas que se encuentran vacantes. Los puestos que dependen de la Gerencia General se evaluaron posterior a marzo.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 03.02.02 Desarrollar el recurso humano actual y seleccionar personal con habilidades y experiencia adecuadas, así como con las competencias técnicas, profesionales y personales requeridas. 36.2 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.02.02.01 No. etapas ejecutadas del nuevo Manual de Puestos del BANHVI		Porcentaje	%
--	--	------------	---

Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	15,00	30 ■

Logros: Nos encontramos en la primera fase de remitir los formularios a la empresa consultora adjudicada. No se ha podido pasar de etapa debido a que no se cuenta con los formularios de los puestos que reportan directamente a la Gerencia General.

Desviaciones: No se cuenta con los formularios que dependen de la Gerencia General.

Medidas: Se le solicitará a la Gerencia General la remisión de los formularios de los puestos que dependen de ese Despacho, con el fin de que la empresa consultora pueda avanzar en las etapas.

03.02.02.02 Tiempos de respuesta del proceso de selección		Porcentaje	%
---	--	------------	---

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	17,00	17 ■

Logros: El plazo de 36 días hábiles se cumplen con 4 nombramientos interinos.

Desviaciones: El área de Recursos Humanos presenta una saturación de procesos de reclutamiento que impide el cumplimiento del plazo establecido. Además, el poco personal con el que cuenta el área hace que debe priorizarse sobre trámites más urgentes que otros.

Medidas: Se dará seguimiento a la propuesta enviada a la Gerencia General para el reforzamiento del área de Recursos Humanos.

03.02.02.03 Porcentaje de ejecución del Plan de capacitación basado en las competencias identificadas para cada puesto, evaluación del desempeño y cumplimiento normativo.		Porcentaje	%
--	--	------------	---

Período	Programado	Real	%
I S2023	40,00	40,00	100 ■

Logros: El plan de capacitación se lleva ejecutado en un 100% este primer semestre del año.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 03.02.03 Promover y fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y el clima organizacional. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
03.02.03.01 Porcentaje de calificación alcanzado en la evaluación de clima organizacional		Porcentaje	%
		Real	%
	Período	Programado	
	I S2023	33,00	33,00 100 ■

Logros: Se formuló la Comisión de Clima Organizacional en marzo 2023. Dicha Comisión se encargará de realizar la propuesta de mejora del ambiente laboral del BANHVI. Se tuvo una reunión el 26 de junio donde se estableció la primera sesión de trabajo para la propuesta el 17 de julio 2023.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 03.02.04 Garantizar que la gestión institucional se lleve a cabo dentro del marco regulatorio en materia de riesgo, cumplimiento normativo y prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.02.04.01 Porcentaje del personal capacitado en temas de gestión de riesgo institucional, cumplimiento normativo y prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.		Porcentaje %
--	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	50,00	100 ■

Logros: Se han contratado capacitaciones de riesgo y legitimación de capitales tales como:

- 1) Servicio de capacitación en Curso Gestión de Riesgo de Tercerización para entidades financieras
- 2) Servicio de capacitación en curso Modelos Actuales de medición del riesgo de tasas de interés
- 3) Servicio de capacitación en curso denominado Gestión del Riesgo de Continuidad-Respuesta a incidentes y Manejo de Crisis
- 4) Servicio de capacitación en curso Programa Especialista en Prevención de Legitimación de Capitales

La Oficialía de Cumplimiento y la Oficialía de Cumplimiento Normativo mantienen constantes divulgaciones y actualizaciones a todo el personal en temas como:
 Cultura de Cumplimiento Normativo "COMPLIANCE 360"
 Compromiso ético
 Código de Gobierno Corporativo 2022 y el Informe de Revelaciones Mínimas de Gobierno Corporativo
 Capacitación Ética, Valores y Anti-Corrupción
 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN 2023: REPASO MARCO NORMATIVO Y MANUAL DE CUMPLIMIENTO LEY 7786
 EVALUACION ANUAL EN MATERIA DE LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALS 2022

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 03.02.05 Incrementar la realización de los bienes propiedad del Banco mediante el otorgamiento de subsidios de vivienda, venta o la donación. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.02.05.01 Número de Resolución de problemas técnicos, legales y administrativos resueltos		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	10,00	10,00	100 ■

Logros: En el primer semestre de 2023 se realizaron 15 fincas, 5 por arriba de la meta propuesta.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

Objetivo específico: 03.02.06 Garantizar la presentación de los servicios necesarios a todas las unidades administrativas del Banco para la consecución de sus objetivos. 99.5556 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.02.06.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo D. Administrativa		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	49,50	99 ■

Logros: El porcentaje de plan de trabajo de la Dirección Administrativa es de un 49%.

Desviaciones:

Medidas:

03.02.06.02 Porcentaje de ejecución del plan de Mitigación de Riesgos		Porcentaje %
---	--	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	90,00	90,00	100 ■

Logros: La Dirección Administrativa no tiene planes vencidos de mitigación de riesgos. Todos los planes se encuentran en estado "en proceso".

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

03.02.06.03 Número de contrataciones formalizadas	Programado		Porcentaje	
	Período	Programado	Real	%
I S2023	50,00	50,00	100	■

Logros: Se recibieron 73 solicitudes de contratación de las cuales se tramitaron 1 licitación abreviada, 1 licitación pública, 31 licitaciones reducidas, 3 licitaciones menores, 1 licitación mayor y 29 procedimientos por excepción. 7 de las solicitudes se recibieron al final de la fecha de corte de esta ejecución de metas; razón por la cual, según los plazos normativos se encuentran en trámite. Lo anterior para un 100% de ejecución.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

03.02.06.04 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes en el SIG.	Programado		Porcentaje	
	Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100	■

Logros: Según informe BANHVI-UPI-IN24-009-2023 la Dirección Administrativa entregó en tiempo los 7 informes del área obteniendo un 100% de calificación.

Desviaciones: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan desviaciones.

Medidas: Habiéndose alcanzado la meta no se reportan acciones correctivas.

Objetivo específico: 03.02.07 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. 36 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
03.02.07.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2023		Porcentaje %
I S2023	50,00	18,00 36 ■

Logros: Se presenta un avance del 18%.

Desviaciones: La capacidad operativa ha incidido en el diseño de la propuesta.

Medidas:

- 1) Finalizar el borrador de la propuesta (Dirección Administrativa - viernes 14 de julio)
- 2) Análisis de propuesta definitiva (Comisión interna - Agosto 2023)
- 3) Remitir propuesta definitiva a la Gerencia General (Setiembre 2023)

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Subprograma:	03.03 Depto. Financiero Contable	99,80 % ■
Objetivo específico:	03.03.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa	99.8 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.03.01.01 Porcentaje de ejecución del plan de trabajo DFC	Jose Pablo Durán Rodríguez	Porcentaje	%
		Real	%
		64,58	100 ■

Logros: Al 30 de junio del 2023, el DFC ha cumplido con la expectativa de su Plan de trabajo para ese periodo, sin inconvenientes.

Desviaciones: Al 30 de junio del 2023, el DFC no tiene desviaciones que reportar de su Plan de Trabajo.

Medidas: Al 30 de junio del 2023, el DFC no tiene Medidas Correctivas que reportar de su Plan de Trabajo.

03.03.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del SIG	Jose Pablo Durán Rodríguez	Porcentaje	%
		Real	%
		98,00	98 ■

Logros: Al 30 de junio del 2023, el DFC obtiene la calificación de un 98%, lo anterior

Desviaciones: Por un informe que se atrasó en la presentación en el primer trimestre, lo anterior por darle prioridad a otros temas más urgentes del Departamento y recargo de funciones por la falta de un colaborador que se encontraba con licencia. Para le segundo trimestre se subsanó la situación.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

Subprograma:	03.04 Asesoría Legal	96,80 % ■
Objetivo específico:	03.04.01 Brindar asesoría confiable y oportuna en materia legal tanto a clientes internos como externos del Banco.	100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

03.04.01 Número de juicios en el BANHVI figura como actor, demandado o tercero interesado	Erica Masis Calderon	Porcentaje	%
		Real	%
		100,00	100 ■

Logros: Se cumplieron con todos los juicios programados

Desviaciones: No hubo

Medidas: No hubo

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

03.04.01.01 Nivel de atención de consultas remitidas por clientes internos o externos del banco Ericka Masis Calderon Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se atendieron 1200 llamadas internas y externas y 42 correos electrónicos con consultas internas y externas

Desviaciones: No hubo

Medidas: No hubo

03.04.02.01 Número de propuestas de creaciones, modificaciones o revisiones de normativa (proyectos de ley) por parte de la Administración ejecutadas Ericka Masis Calderon Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: 4 proyectos de Ley en revisión, 4 propuestas de reglamento y un proyecto de ley

Desviaciones: No hubo

Medidas: No hubo

03.04.02.03 Porcentaje de procedimientos revisados de valoración y administración del riesgo institucional Ericka Masis Calderon Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: 1 riesgo localizado

Desviaciones: No hubo

Medidas: No hubo

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 03.04.02 Rediseñar los procesos críticos para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la gestión institucional. 0 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
03.04.02.01 Porcentaje de ejecución del Plan de mejora regulatoria 2023	Ericka Masís Calderon	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	50,00
		18,00	36 ■

Logros:

Desviaciones: La capacidad operativa ha incidido en el diseño de la propuesta

Medidas:
 1) Finalizar el borrador de la propuesta (DA- viernes 14 de julio)
 2) Analisis de propuesta definitiva (comisión interna -ago 2023)
 3) remitir propuesta definitiva a la GG (setiembre 2023)

Subprograma: 03.05 Unidad de Tesorería 100,00 % ■

Objetivo específico: 03.05.01 Ejecutar las actividades de gestión operativa y administrativa para el cumplimiento de la normativa interna y externa de la Unidad 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
03.05.01.01 Porcentaje de ejecución de las actividades operativas UTC	Ana Julia Fernandez Chavarria	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	45,00
		47,84	100 ■

Logros: Se cumplió con el plan de trabajo del I semestre

Desviaciones: No existen desviaciones se a cumplido con el plan de trabajo

Medidas: No hay medidas correctivas

03.05.01.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de Informes del SIG	Ana Julia Fernandez Chavarria	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	100,00
		100,00	100 ■

Logros: Los informes se han remitido en los plazos establecidos

Desviaciones: No hay desviaciones

Medidas: No hay medidas correctivas

Programa: 04. Programa control y mejora 95,23 % ■

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Subprograma:	04.01 Unidad de Riesgos	84,04 % ■
Objetivo específico:	04.01.01 Fortalecer la cultura de gestión de riesgos institucional	82.716 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
-----------	-------------	---------------	--

04.01.01.01 Porcentaje de ejecución de actividades de Riesgos	Vilma Loria Ruiz	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	45,00
			48,00
			100 ■

Logros: En este primer semestre de 2023 se realizó el cambio y modernización de la herramienta de administración de la información del riesgo operativo que abarca además la gestión de la emisión de las bases de datos que regulatoriamente deben remitirse a la SUGEF. Pese a la reducción de la capacidad operativa y el cambio de personal que ha experimentado la Unidad de Riesgos en este primer semestre, se logró cumplir y superar la meta propuesta en lo referente a la ejecución de tareas, es decir el avance en el plan de trabajo formulado, para este corte.

Desviaciones: no existen

Medidas: N/A

04.01.01.02 Porcentaje de ejecución de programa anual de fortalecimiento de la cultura de riesgos	Vilma Loria Ruiz	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	45,00
			10,00
			22.2222 ■

Logros: Se realizó la revisión de la propuesta inicial emitida por la Consultoría contratada en 2022; la asociación de las actividades con las Iniciativas Estratégicas formuladas en el PEI (información remitida a UPI en correo del 30-05-2023) y propuesta presentada al Comité de Riesgos en sesión 07-2023 con la selección de las actividades factibles de implementar en el segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024.

Desviaciones: El avance del plan fue mínimo en el primer semestre de 2023, el 22% de la meta propuesta. El plan de actividades propuesto para mejorar la cultura de riesgos aún no se encuentra aprobado por el Comité de Riesgos (primera propuesta conocida en sesión No. 07-2022, detallada en sesión No. 10-2022 y retomada en sesión 07-2023). Adicionalmente, el plan de cultura está contemplado dentro de las actividades de la gestión de riesgos no financieros, la cual desde febrero 2023 ha estado sub-ejecutada en virtud del recargo funciones de la analista de riesgos operativos.

Medidas: Se propone la aplicación de al menos 9 actividades de mejora a la cultura de riesgos en el período contemplado entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, con la solicitud planteada al Comité de Riesgos de que se disponga de horas de servicios profesionales del miembro externo de ese Comité, para que ejecute las actividades de capacitación en coordinación con la Jefatura a.i. de la Unidad.

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 04.01.02 Fortalecer el sistema de gestión gerencial y estratégico a nivel institucional 96 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

04.01.01.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes		Porcentaje	%
--	--	------------	---

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	96,00	96 ■

Logros: Pese a la reducción de la capacidad operativa y el cambio de personal que ha experimentado la Unidad de Riesgos en este primer semestre, se logró cumplir y superar la meta propuesta en lo referente a la entrega de informes.

Desviaciones: no existen

Medidas: N/A

Subprograma: 04.02 Oficialía de Cumplimiento 100,00 % ■

Objetivo específico: 04.02.01 Garantizar que la gestión institucional se lleve a cabo dentro del marco regulatorio en materia de riesgo, cumplimiento normativo y prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

04.02.01.01 Porcentaje de ejecución de Plan de Trabajo	Rita Solano Granados	Porcentaje	%
--	----------------------	------------	---

Período	Programado	Real	%
I S2023	47,64	51,17	100 ■

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Logros:

SEGUIDAMENTE SE DETALLAN LOS PRINCIPALES LOGROS DEL I SEMESTRE 2023

1. Aplicación de la política conozca a su empleado: BANHVI OC-OF-0018-2023 del 02/06/2023.
2. Verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos del Manual de Cumplimiento correspondiente al II semestre 2022: BANHVI OC-OF-0002-2023 del 25/01/2023.
3. Elaboración del Informe de Labores correspondiente al II semestre 2022: BANHVI OC-OF-0008-2023 del 16/02/2023
4. Remisión a SUGEF vía SICVECA, de la Clase de Datos Legitimación con base en Riesgos, correspondiente al IV trimestre 2022y I trimestres 2023; así como de los reportes de omisión de operaciones únicas y múltiples mensuales del I semestre periodo 2023.
5. Atención de 13 solicitudes de información del Poder Judicial: BANHVI-GG-OF-0212-2023 del 28/02/2023, BANHVI-GG-OF-0213-2023 del 28/02/2023, BANHVI-GG-OF-0264-2023 del 13/03/2023, BANHVI-GG-OF-0330-2023 del 28/03/2023, BANHVI-GG-OF-0396-2023 del 24/04/2023, BANHVI-GG-OF-0508-2023 del 22/05/2023, BANHVI-GG-OF-0509-2023 del 22/05/2023, BANHVI-GG-OF-0510-2023 del 22/05/2023, BANHVI-GG-OF-0511-2023 del 22/05/2023, BANHVI-GG-OF-0574-2023 del 08/06/2023, BANHVI-GG-OF-0575-2023 del 08/06/2023, BANHVI-GG-OF-0576-2023 del 08/06/2023 y BANHVI-GG-OF-0577-2023 del 08/06/2023
6. Análisis de antecedentes patrimoniales de 20 candidatos para diferentes puestos; lo anterior como parte del proceso de Reclutamiento y Selección de Personal.
7. Aplicación de la Metodología para la Clasificación de Riesgo de Clientes, así como el monitoreo de las operaciones de COOCIQUE R.L., Banco de Costa Rica, BAC San José, Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda.
8. Preparación de los insumos necesarios para la Unidad de Riesgos, a efecto de la aplicación de la Metodología para clasificación del riesgo de legitimación de capitales institucional.
9. Seguimiento a recomendaciones de órganos de fiscalización y control con corte a diciembre 2022 BANHVI OC-OF-0003-2023 del 26/01/2023.
10. En materia de capacitación y evaluación se realizaron las siguientes actividades:
 - a) Se impartió una charla de actualización y repaso de políticas y procedimientos del Manual de Cumplimiento enfatizando en la política conozca a su cliente y empleado, las cuales fueron dirigidas a funcionarios de la Dirección FONAVI y Área de Recursos Humanos respectivamente. Asimismo, se capacitó a la Oficial de Cumplimiento Adjunta sobre los principales procesos de la Oficialía de Cumplimiento.
 - b) Publicación en la Intranet de una presentación de Repaso y actualización: Normativa Nacional Internacional, Manual de Cumplimiento y Sanciones, dirigida a todos los funcionarios.
 - c) Se impartieron charlas de capacitación a 12 funcionarios de nuevo ingreso, como parte del proceso de inducción y se realizaron las evaluaciones correspondientes.
11. Atención de requerimientos del Despacho Deloitte Touche S.A. así como de la Auditoría Interna, para la realización de los estudios sobre la evaluación del cumplimiento de la Ley 7786 con corte al 31/12/2022.
12. Con respecto al seguimiento del cumplimiento de las Disposiciones para aplicar la política conozca a su cliente (PCC) en el manejo de los recursos del FOSUVI, se han realizado las siguientes actividades:
 - a) Coordinación del traslado de información mensual a la DSEA, de los proyectos aprobados por la Junta Directiva en el mes de diciembre 2022 y por tanto, el nombre de las personas físicas y/o jurídicas a las cuales se les debía aplicar la PCC.
 - b) Seguimiento a la remisión de los informes de las Auditorías Internas/Externas de las Entidades, relacionados con la aplicación de la PCC, correspondientes al periodo 2022.
 - c) Seguimiento sobre los resultados de las verificaciones realizadas por la DSEA: BANHVI-OC-OF-0009-2023 del 24/02/2023 y BANHVI-OC-OF-0019-2023 del 16/06/2023
13. Se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el Comité de Cumplimiento
 - a) Elaboración del informe sobre la Exposición al Riesgo de Legitimación de Capitales: BANHVI-CCU-OF-002-2023 del 25/01/2023
 - b) Preparación de documentación para las sesiones y sus respectivas Minutas: Sesión

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

#01-2023 del 18/01/2023, Sesión #02-2023 del 31/03/2023, Sesión #03-2023 del 03/05/2023 y Sesión #04-2023 del 07/06/2023.

Desviaciones: La única actividad que se tenía programada y no se ejecutó, fue la actualización del SIG de la Oficialía de Cumplimiento por cuanto no fue requerido por la UPI, instancia que coordina ese proceso.

Medidas: No aplica.

04.02.01.02 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del SIG Rita Solano Granados Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Al 30 de junio del 2023, se obtiene la calificación de un 100%

Desviaciones: No se presentaron desviaciones para este indicador durante el I Semestre del año.

Medidas: No se aplicaron de medidas correctiva para este indicador durante el I Semestre del año.

Subprograma: **04.03 Oficialía Cumplimiento Normativo** **92,12 %** ■

Objetivo específico: 04.03.01 Velar por la adecuada gestión al riesgo de cumplimiento normativo y legal, de la normativa aplicable al BANHVI. 92.1212 % ■

Indicador **Responsable** **Unidad medida**

04.03.01.01 Numero de publicaciones ejecutadas para fortalecer la cultura organizacional del riesgo normativo, control interno y sana gobernanza. Merlyn Jimenez Perez Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	33,00	100,00	100 ■

Logros: Se realizó una publicación por medios electrónicos oficiales del BANHVI (correo electrónico), el tema expuesto fue titulado "compliance 260", el cuál alcanzaba no solo el tema de cumplimiento regulatorio, sino también temas de la sana gobernabilidad en la estructura de Gobierno Corporativo, el mismo fue publicado con un video explicativo sobre el tema el día 02 de mayo del 2023.

Desviaciones: No aplica

Medidas: No aplica

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

04.03.01.02 Porcentaje de cumplimiento en la oportunidad de entrega de informes para indicador del SIG. Merlyn Jimenez Perez Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se emitieron 2 informes uno con corte a enero y presentado en febrero mediante documento OCN-INF-001-2023, Informe de Cumplimiento Regulatorio y Gobierno Corporativo, el mismo fue presentado y aprobado a JD en sesión 17-23 mediante acuerdo número 10, el segundo informe también fue ya emitido, y aprobado por JD en sesión 38-2023 mediante acuerdo 15, con corte a abril del 2023, según documento OCN-INF-002-2023, Informe de Cumplimiento Regulatorio y Gobierno Corporativo.

Desviaciones: No aplica

Medidas: No aplica

04.03.01.03 Numero de etapas cumplidas para la adquisición de una herramienta automatiza en temas de riesgos de cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo. Merlyn Jimenez Perez Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	44,00	100,00	100 ■

Logros:). En el mes de abril del 2023, se mantuvo reuniones con la jefatura de la Unidad de Riesgos y el analista del riesgos de TI, para valorar la posibilidad de dar acceso a la OCN a la herramienta que se utiliza para la para la identificación, valoración, análisis, monitoreo y plan de mejora para la administración y gestión de los riesgos institucional (OpRisk), el resultado de esas reuniones fue satisfactoria ya que con la última actualización que se realizó a la herramienta , ha sido de alcance y suficiente para la medición del riesgo de incumplimiento normativo y de gobierno corporativo y pueda ser aplicada por la Oficialía de Cumplimiento Normativo.

Al corte de junio del 2023, se han desarrollado 5 sesiones, cada una de 2 horas, para capacitar a la OCN sobre la operativa y funcionalidad de la herramienta y poder dar inicio con la aplicación a las mediciones de los riesgos a cargo de la OCN, en el segundo semestre del 2023, esta será la herramienta que sustituye la matriz que se ha utilizado en informes anteriores de la OCN.

Esta actividad queda sin efecto de las gestiones que no se produjeron de ofertas en SICOP.

Desviaciones: No aplica

Medidas: No aplica

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

04.03.01.04 Metodología aprobada para la evaluación de la idoneidad de miembros de órgano director y alta gerencia. Merlyn Jimenez Perez Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	33,00	20,00	60.6061 ■

Logros: La herramienta se encuentra con un avance del 70%, sin embargo, no ha sido posible en el plazo definido en el cronograma del plan de trabajo de la OCN, ya que los esfuerzos de dicha área fueron dirigidos con temas de prioridad de la CEVAC, la OCN es la responsable de atender y coordinar la mayoría de las actividades del plan de trabajo de esa comisión y por ello el 30% restante de esta actividad se dejó en stand-by y atender en el segundo semestre en el mes de agosto, cabe aclarar que esta herramienta una vez que se dé por aceptada y aprobada por la JD del BNAHVI, su aplicación será para el próximo cambio de miembros de ese órgano, de manera que no implica ningún riesgo que su atención sea postergada para el segundo semestre del 2023.

Desviaciones: La presentación a Junta Directiva para su aprobación debió realizarse en marzo del 2023, sin embargo por las razones arriba expuestas, se debe trasladar para presentar en agosto 2023.

Medidas: La presentación a Junta Directiva para su aprobación debió realizarse en marzo del 2023, sin embargo por las razones arriba expuestas, se debe trasladar para presentar en agosto 2023.

04.03.01.05 Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de Junta Directiva y Alta Gerencia. Merlyn Jimenez Perez Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se realizaron actividades propias de dos comisiones institucionales (CEVAC y CIEED). Para la CEVAC, se coordinó toda la temática de capacitación a todo el personal mismas que se desarrollaron los días 21 y 22 de marzo del 2023, impartidas por los integrantes de la CEVAC, aunado a esto por todo el mes de abril se gestionó lo de las firmar del acta de compromiso ético y su debido seguimiento tanto al proceso como tal, como al plan de trabajo de dicha comisión. Por otra parte, con la comisión CIEED, se gestionaron en el mes de abril y mayo reuniones para formular el plan de trabajo y emitir propuestas a la Gerencia General. Aunado a esto, e han emitido criterios a la Administración en temas regulatorios y de gobierno corporativo.

Desviaciones: No aplica

Medidas: No aplica

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Subprograma: 04.04 Auditoría Interna **100,00 %** ■

Objetivo específico: 04.04.01 Desarrollar las habilidades del personal mediante la actualización de conocimientos adquiridos en las capacitaciones **100 %** ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
04.04.01.01 Porcentaje de capacitaciones cumplidas	Gustavo Flores Oviedo	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	80,00
		100,00	100 ■

Logros: De las 6 actividades planificadas para el I semestre se realizaron 9 capacitaciones

1. World Compliance Fórum Costa Rica 2023
2. Laboratorio Penal
3. Investigación preliminar y su informe final
4. Scrum Manager para Auditoria
5. Riesgos de Legitimación de Capitales.
6. El Informe de Evaluación Mutua GAFI y la revisión de la efectividad del sistema ALA/CFT del país. Enfocado en LATAM
7. Aproximación Teórica-Práctica del Riesgo Político para el Mundo Corporativo
8. Lecciones Aprendidas Mundo Cripta LATAM. Crecimiento de la Economía Digital y AML/CFT
9. Transformación de competencias para la gestión del riesgo de Fraude

Desviaciones: NO EXISTEN DESVIACIONES

Medidas: NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 04.04.02 Cumplir con los tiempos establecidos en Plan Anual de Auditoría 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
04.04.02.01 Porcentaje de estudios ejecutados en el tiempo determinado	Gustavo Flores Oviedo	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	35,00
			37,00
			100 ■

Logros: En razón de cumplimiento del indicador se cumplió con:
Número de estudios ejecutados en el tiempo determinado 10/ Total de estudios del plan ejecutados 27

Los cuales se detallan a continuación:

1. DE-ESP-001-2023 CGR - PROYECTO
2. RH-ESP-001-2023 CGR – PROYECTO
3. BANHVI-AI-OF-AD-001-2023 APROBACIONES SUBGERENTE DE OPERACIONES
4. SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACUERDOS DE JD Y RECOMENDACIONES DE ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNOS DIC
5. BANHVI-AI-OF-AS-001-2023 ASESORÍA SOBRE CONTRATACIÓN OFICIAL 4 AUDITORÍA INTERNA
6. BANHVI-AI-OF-AS-002-2023 ASESORÍA SOBRE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2023
7. CO-ES-001-2023 AUDITORÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ACUERDO CONASSIF 5-17 AL 31-01-2023
8. CO-ES-001-2023 AUDITORÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ACUERDO CONASSIF 5-17 AL 30-04-2023
9. TI-ES-001-2023 AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA FIRMA DIGITAL A NIVEL INSTITUCIONAL
10. CO-OP-FI-001-2023 AUDITORIA CONTINUA DE CUENTAS Y SALDOS DE CAJA CHICA

Desviaciones: NO EXISTEN DESVIACIONES

Medidas: NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 04.04.03 Realizar los estudios de auditoria definidos en la capacidad operativa. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
04.04.03.01 Porcentaje de estudios realizados según capacidad operativa	Gustavo Flores Oviedo	Porcentaje	%
		Período	Programado
		Real	%
		I S2023	40,00
			61,48
			100 ■

Logros: En razón del cumplimiento del indicador de Estudios Ejecutados(16,60) / Estudios programados (27) se detalla los siguientes estudios:

1. CO-OP-FI-001-2023 Auditoria Continua de cuentas y saldos de caja chica
2. DE-ESP-001-2023 CGR - Proyecto
3. RH-ESP-001-2023 CGR – Proyecto
4. BANHVI-AI-OF-AD-001-2023 aprobaciones SubGerente de Operaciones
5. CO-ES-001-2023 AUDITORÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ACUERDO CONASSIF 5-17 AL 31-01-2023
6. CO-ES-001-2023 AUDITORÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ACUERDO CONASSIF 5-17 AL 30-04-2023
7. TI-ES-001-2023 AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA FIRMA DIGITAL A NIVEL INSTITUCIONAL
8. Seguimiento Cumplimiento Acuerdos de JD y recomendaciones de órganos de fiscalización externos Dic
9. BANHVI-AI-OF-AS-001-2023 Asesoría sobre contratación Oficial 4 Auditoría Interna
10. BANHVI-AI-OF-AS-002-2023 Asesoría sobre sesiones Extraordinarias 2023

Trabajos en proceso:

1. BANHVI-AI-OF-AS-003-2023 Asesoría sobre Convención Colectiva En Proceso
2. DE-ESP-002-2023 Denuncia incumplimiento Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas En Proceso
3. DE-ESP-003-2023 Traslado Horizontal En Proceso
4. DE-ESP-004-2023 Conflicto interés En Proceso
5. DE-ESP-005-2023 Sistema TI En Proceso
6. DE-ESP-006-2023 Bellavista En Proceso
7. DE-ESP-007-2023 Santa Fe En Proceso
8. RE-033-2023 Proyecto Tierra Prometida En Proceso
9. RE-034-2023 Seguimiento Proyecto Miravalles En Proceso
10. FO-OP-FI-001-2023 Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Análisis de Casos de la Gestion Bono Familiar de Vivienda del FOSUVI (Cartera de Crédito e Ingresos y gastos relacionados) En Proceso
11. Gestión por resultado CGR Mini ciclo III En Proceso
12. AC-CUM-001-2023 Auditoría de la Gestión de la Ética En Proceso
13. Auditoria Operativa y Financiera de los procesos de Gestión de Recursos Humanos (Gastos de personal) En Proceso

Desviaciones: NO EXISTEN DESVIACIONES

Medidas: NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 04.04.04 Gestionar las denuncias y requerimientos especiales de partes interesadas 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
-----------	-------------	---------------	--

04.04.04.01 Porcentaje de denuncias de partes interesadas	Gustavo Flores Oviedo	Porcentaje	%
		Real	%
		70,00	100 ■

Logros: De las denuncias recibidas en el primer semestre, se adjunta el porcentaje de avance de cada una:

DE-ESP-001-2023 CGR - Proyecto 1,00 Finalizada
 DE-ESP-002-2023 Denuncia incumplimiento Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 0,50 En proceso en tiempo
 DE-ESP-003-2023 Traslado Horizontal 1,00 Finalizada
 DE-ESP-004-2023 Conflicto interes 0,50 En proceso en tiempo
 DE-ESP-005-2023 Sistema TI 0,70 En proceso en tiempo
 DE-ESP-006-2023 Bellavista 0,60 En proceso en tiempo
 DE-ESP-007-2023 Santa Fe 0,60 En proceso en tiempo
 Total 4,90

Desviaciones: NO EXISTEN DESVIACIONES

Medidas: NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

04.04.04.02 Porcentaje de requerimientos especiales de partes interesadas	Gustavo Flores Oviedo	Porcentaje	%
		Real	%
		80,00	100 ■

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Logros: De los 36 requerimientos del I semestre del 2023Atendidos: 25
En proceso: 6
Pendiente: 5Para un avance $28,65/36 = 80\%$

Se adjunta el detalle:

Requerimiento Estado Porcentaje

RE-001-2023 atendido 1
RE-002-2023 atendido 1
RE-003-2023 atendido 1
RE-004-2023 Atendido 1
RE-005-2023 atendido 1
RE-006-2023 atendido 1
RE-007-2023 Atendido 1
RE-008-2023 Atendido 1
RE-009-2023 Atendido 1
RE-010-2023 Atendido 1
RE-011-2023 Atendido 1
RE-012-2023 Pendiente 0
RE-013-2023 Atendido 1
RE-014-2023 Atendido 1
RE-015-2023 Pendiente 0
RE-016-2023 Atendido 1
RE-017-2023 Atendido 1
RE-018-2023 Atendido 1
RE-019-2023 En Proceso 0,9
RE-020-2023 Pendiente 0
RE-021-2023 Atendido 1
RE-022-2023 En Proceso 0,95
RE-023-2023 Atendido 1
RE-024-2023 pendiente 0
RE-025-2023 En Proceso 0,2
RE-026-2023 En Proceso 0,6
RE-027-2023 Pendiente 0
RE-028-2023 Atendido 1
RE-029-2023 Atendido 1
RE-030-2023 Atendido 1
RE-031-2023 Atendido 1
RE-032-2023 En Proceso 0,5
RE-033-2023 En Proceso 0,5
RE-034-2023 Atendido 1
RE-035-2023 Atendido 1
RE-036-2023 Atendido 1**Desviaciones:** NO EXISTEN DESVIACIONES**Medidas:** NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 04.04.05 Cumplir el Programa de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

04.04.05.01 Porcentaje de estudios que cumplen con el Aseguramiento de Calidad de la Auditoría Interna	Gustavo Flores Oviedo	Porcentaje %
--	-----------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	80,00	100,00	100 ■

Logros: En razón de cumplimiento del indicador : Número de estudios que cumplen con el Programa de Gestión de Calidad (3) / Total de estudios ejecutados que les aplica (3)
Los cuales se detallan a continuación:

CO-OP-FI-001-2023 Auditoria Continua de cuentas y saldos de caja chica
AC-CUM-001-2022 Auditoría Operativa y de Cumplimiento de los Procesos de Gestión Riesgos
AC-CUM-005-2022 Auditoría de Cumplimiento del Acuerdo SUGEF 12-21

Desviaciones: NO EXISTEN DESVIACIONES

Medidas: NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

Objetivo específico: 04.04.06 Dar seguimiento a recomendaciones emitidas por la auditoría interna 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida
-----------	-------------	---------------

04.04.06.01 Porcentaje de recomendaciones a las que se les ha aplicado seguimiento	Gustavo Flores Oviedo	Porcentaje %
--	-----------------------	--------------

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: La auditoria interna ha realizado el seguimiento de recomendaciones a traves de los oficios:

BANHVI-AI-OF-001-2023 Informe de tramite de recomendaciones a GG
BANHVI-AI-OF-033-2023 Informe de tramite de recomendaciones a GG
BANHVI-AI-OF-048-2023 Informe Trimestral de labores a CAI y JD
BANHVI-AI-OF-065-2023 Informe de tramite de recomendaciones a GG

Desviaciones: NO EXISTEN DESVIACIONES

Medidas: NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

Objetivo específico: 04.04.07 Asesorar a la Gerencia General y Junta Directiva 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
04.04.07.01 Porcentaje de satisfacción resultado de la encuesta a la Gerencia General y Junta Directiva	Gustavo Flores Oviedo	Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		I S2023	80,00
		Real	91,00
		%	100 ■

Logros: Se entrevistaron a la Gerencia General, el subgerente operativo y financiero y los asistentes de gerencia, de los 5 respondieron 4.
La percepción de los integrantes de la Gerencia General que contestaron la encuesta tuvo resultados que en promedio fue de un 91

- 1 ENCUESTA PARA LA GERENCIA GENERAL #1 78
- 2 ENCUESTA PARA LA GERENCIA GENERAL #2 100
- 3 ENCUESTA PARA LA GERENCIA GENERAL #3 89
- 4 ENCUESTA PARA LA GERENCIA GENERAL #4 99

Desviaciones: NO EXISTEN DESVIACIONES

Medidas: NO HAY MEDIDAS CORRECTIVAS

Subprograma: 04.05 D. Supervisión de Entidades 100,00 % ■

Objetivo específico: 04.05.01 Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación con partes interesadas. 100 % ■

Indicador	Responsable	Unidad medida	
04.05.01.01 Porcentaje de ejecución Plan de Trabajo (DSEA)	Dagoberto Hidalgo Cortés	Porcentaje	%
		Real	%
		Programado	
		Período	
		I S2023	50,00
		Real	51,52
		%	100 ■

Logros: Para el I Semestre se realizaron 19 estudios los cuales se detallan en el plan de trabajo con sus respectivos números de informe u oficio.

Desviaciones: Para el primer semestre estaba programado realizar la elaboración de los informes sobre la metodología de riesgos, misma que fue suspendido de acuerdo con lo solicitado por la Gerencia General en oficio BANHVI-GG-OF-0055-2023. Por lo anterior, se realizaron algunos estudios que estaban programados para el II semestre.

En abril un supervisor se trasladó para la Auditoría Interna lo que hizo que el Plan de Trabajo tuviera que ajustarse de acuerdo con la capacidad operativa con la que actualmente cuenta la Dirección.

Para la actualización del Plan de Trabajo se aplicó la metodología basada en riesgos que se utiliza para el planteamiento de este. Para el II semestre se programaron los estudios que de acuerdo a la metodología se encuentran en riesgo Alto y Medio.

Medidas: Actualización en el Plan de Trabajo para el II semestre de acuerdo con la capacidad operativa de la Dirección

POI 2023

Fecha corte: 30/06/2023

04.05.01.02 Porcentaje de cumplimiento plan de mitigación de riesgos Dagoberto Hidalgo Cortés Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: DE ACUERDO CON LO INDICADO INDICADO POR LA UNIDAD DE RIESGOS LA DIRECCIÓN NO TIENE PENDIENTES.

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A

04.05.01.03 Porcentaje de cumplimiento en los plazos de entrega de Informes del SIG Dagoberto Hidalgo Cortés Porcentaje %

Período	Programado	Real	%
I S2023	100,00	100,00	100 ■

Logros: Se emitió el informe del I Semestre DSEA-OF-0010-2023

Desviaciones: N/A

Medidas: N/A